

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 20/2022

Aika:	17.11.2022 klo 17.00	
Paikka:	Hämäläis-Osakunnan kirjasto	
Läsnä:	Taneli Laine	kuraattori
	Ville Hänninen	varapuheenjohtaja, saapui ajassa 19.23
	Elisa Troberg	hallituksen jäsen
	Jonna Rinne	hallituksen jäsen
	Antonina Peltola	hallituksen jäsen, poistui ajassa 21.23
	Eero Taipale	hallituksen jäsen
	Joel Heikkilä	hallituksen jäsen, poistui ajassa 21.12
	Alexia Mikkola	hallituksen jäsen
	Aava Naakkanen	toiminnanohjaaja
	Iida Silfverhuth	taloudenhoitaja
Poissa:	Benjamin Lamberg	sihteeri

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.17.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä sihteeri oli kutsunut sen sähköpostitse (liite 1) koolle kolme vuorokautta aikaisemmin, ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouksessa oli läsnä kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Lisättiin kohta 8. Siivoustarjous ja kohta 9. Virkailijoiden päivystysajat, sekä kohta 13. c. C. Hyväksyttiin työjärjestys (liite 2) muutoksin. Taloudenhoitaja Silfverhuth toimii kokouksen sihteerinä.

4. Ilmoitusasiat

Hämäläis-Osakunnan 369. Vuosijuhla pidetään lauantaina 19.11. Hallituksen jäsen Troberg pitää juhlassa puheen ystävyydelle. Uuden ylioppilastalon remontti valmistuu tammikuun alussa joten Savolaisen Osakunnan muutto tapahtuu uuden vuoden puolella. Laulukirjatoimikunta on aloittanut toimintansa, toimikunnan pj:llä ilmeisen selvät sävelet projektin etenemisestä.

5. Tehdyt edustusvierailut

Naakkanen edusti pohjalaisten Porthan CXXCIII-juhlassa 12.11. sekä KyO:n Rajanylityksessä

5.11. Ullakkokirjaston 40-vuotisjuhlassa 16.11. oli hyvä edustus hallituksesta.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Virkailijavaihto 27.11. Syksyn virkailijakoulutukset pidetty. Virkailijaesittelyt 22.11. teiillan yhteydessä. Virkailijapuuro 15.12.

Tekniikkavastaavalle ja huoneistomestarille löytyy sähköinen virkailmoituslomake, QR-koodi löytyy osakunnalta.

7. Taloudenhoitajan asiat

a. Oikeus tehdä taloudellisia hankintoja

Hallitus tutustui edellisessä kokouksessa dokumenttiin "Oikeus tehdä taloudellisia hankintoja" (liite 3). Päätettiin hyväksyä dokumentti ja jakaa se virkailijoille.

b. ÖFN edustus

Östra Finlands Nation lähetti keväällä kaksi kutsua vuosijuhliinsa, koska ensimmäinen suunniteltu juhlapäivä peruuntui koronan vuoksi. Kutsu tuli hallituksen käsiteltäväksi kahteen otteeseen, ja hallitus epähuomiossa lähetti yhteensä kolme edustajaa. Reiluuden vuoksi olisi kiva, ettei mokasta rangaista edustajia, vaan hallitus hyväksyi ylimääräisen edustuksen maksun edustuskuluista.

c. Huomio rahankäyttötaulukosta

Rahankäyttötaulukon exceleissä on ollut summavirhe, minkä takia loppusumma on ollut pielessä pitkään. Osakunnan rahatilanne on kuitenkin aivan passeli.

8. Siivoustarjous

Kuraattori ja taloudenhoitaja ovat syksyn aikana käyneet keskustelua siivousyhtiö Mimer Oy:n kanssa, koska nykyisen siivousfirman siivousjälkeen ja yhteydenpitoon ollaan oltu tyytymättömiä. Tutustuttiin siivoustarjoukseen (liite 4 ja liite 5). Tarjouksen hinta on 100 euroa per kuukausi kalliimpi kuin nykysopimuksessa (alv 0%). Tähän mennessä yhteys firmaan on ollut hyvä. Hallitus myöntää kuraattorille mandaatin jatkaa neuvotteluja ja varautuu sähköpostikokoustaamaan tarjouksesta ennen joulukuun alkua, jotta uusi firma voi aloittaa jo tammikuussa.

9. Virkailijoiden päivystysajat

Päävirkailijat ja arkistonhoitaja lopettavat päivystyksen 12.12. alkavalla viikolla (viikko 50). Taloudenhoitaja on edelliset kaksi viikkoa poissa, mutta korvaa päivystystunnit muina jäljellä olevina viikkoina.

10. Saapunut posti

a. Kymenlaakson Osakunta

Päätettiin sponsoroida Hämmäläisten laulu Kymenlaakson Osakunnan uuteen laulukirjaan (liite 6).

b. Koivula

Hallitus kiittää kauniisti Timo Koivulaa tervehdyksestään (liite 7)!

11. Saapuneet kutsut

a. Turun yliopiston Satakuntalais-Hämmäläisen Osakunnan Maakuntailta

Päätettiin välittää kutsu (liite 8) virkailijoille ja ilmoittaa, ettei matkoja makseta.

b. S-Osakunnat

Päätettiin välittää kutsu (liite 9) virkailijoille ja ilmoittaa, ettei matkoja makseta.

12. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Päätettiin pöydätä kohta.

13. Ulkojäsenhakemukset

a. A

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 10).

b. B

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 11).

c. C

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 12).

14. Tilahakemukset

a. A

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 13) ja valtuuttaa ensi vuoden toiminnanohjaaja sopimaan asiasta hakijan kanssa, jos tarve on edelleen ajankohtainen.

15. Määräraahahakemukset

a. HOS

Päätettiin palauttaa hakemus (liite 14) HOSille käsiteltäväksi ja ohjeistaa HOSia yksityiskohtaisemman hakemuksen tekemisestä. Hallitusvastaava Mikkola hoitaa kommunikoinnin kerholle.

b. B

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 15) mutta myöntää vain 200 euroa Ilveshiihdon karonkkaan.

16. Vuosijuhlassa myönnettävät osakuntanauhat

Päätettiin myöntää nauhat Viipurilaisen Osakunnan Otilia Nikulalle sekä Satakuntalaisen Osakunnan Riikka Pasaselle, Valtteri Lasoselle, Aada Hakakoskelle, ja Mikaela Lindbergille.

Pidettiin kokoustaiko ajassa 18.30.

Palattiin tauolta ajassa 18.42.

17. Osakunnan vuoden 2023 talousarvio

Käytiin läpi taloudenhoitajan valmisteleva budjetti-arvio (liite 16). Hyväksyttiin arvio (liite 16) Perustelut (liite 17) laitetaan talousarvion liitteenä tiedoksi osakunnalle.

Hänninen saapui ajassa 19.23.

Pidettiin kokoustaiko ajassa 20.11.

Palattiin tauolta ajassa 20.23.

Heikkilä palasi kokoukseen ajassa 20.46.

Heikkilä poistui kokouksesta ajassa 21.12.

Peltola lähti kokouksesta ajassa 21.23.

18. Muut esille tulevat asiat

Käsiteltiin vielä yksi, kokouksen aikana tullut ulkojäsenhakemus. Siirryttiin kohtaan 13. c.

19. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 30.11.

Kahviministeriksi ilmoittautui kuraattori Laine.

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 21.32.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä, Hämäläisten talossa . . .2022.

Taneli Laine

Lida Silfverhuth

kuraattori

kokouksen sihteeri

